

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Железобетонспецстрой»
(далее в тексте – Общество)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Железобетонспецстрой»
Место нахождения общества:	630064, г.Новосибирск, ул. Блюхера, д.26
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	25.06.2021
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03.06.2021
Место проведения общего собрания:	г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения:	г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Почтовый адрес:	630005 г.Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги голосования:	Извольская Наталья Алексеевна
Дата составления протокола:	25.06.2021

Председатель собрания – Скасырский Виктор Иванович. Секретарь собрания – Прошкина Ольга Сергеевна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. **Избрание счетной комиссии.**
2. **Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.**
4. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и списание дебиторской задолженности Общества по результатам 2020 года.**
5. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
6. **Избрание ревизора Общества.**
7. **Утверждение аудитора Общества.**
8. **Одобрение крупных сделок на сумму не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по одной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам.**
9. **Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**
10. **Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.**

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **17 100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **16 527**, что составляет **96,6%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	16 527	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение: «Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – Сибирскому филиалу акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **17 100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **16 527**, что составляет **96,6%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	16 527	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, входящий в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **17 100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **16 527**, что составляет **96,6%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	16 527	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год входящую в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров».

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **17 100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **16 527**, что составляет **96,6%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	16 527	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить распределение чистой прибыли по результатам 2020 года. Из чистой прибыли 2020 года направить на списание дебиторской задолженности 2343,2 тыс. рублей, неустойки 10287,69 тыс. рублей, на выплату дивидендов 7968,6 тыс. рублей, а оставшуюся сумму на развитие организации (приобретение основных средств). Утвердить размер

дивидендов – 466 руб. 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2021г.».

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **85 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **85 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **82 635**, что составляет **96,6%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Против всех проголосовало **0** голосов.

Воздержались от голосования **0** голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Агеева Елена Викторовна	16527
2. Скасырский Виктор Иванович	16527
3. Делидович Николай Васильевич	16527
4. Светиков Андрей Алексеевич	16527
5. Никонов Виктор Георгиевич	16527

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров на 2021-2022 года в следующем составе: Агеева Елена Викторовна; Скасырский Виктор Иванович; Делидович Николай Васильевич; Светиков Андрей Алексеевич; Никонов Виктор Георгиевич.

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, – **2 628**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 129**, что составляет **81,01%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	2 129	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизором Общества на 2021-2022 года Скарульскую Елену Анатольевну – заместителя главного бухгалтера АО «ЖБСС».

7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **17 100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **16 527**, что составляет **96,6%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	16 527	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2021-2022 года – Акционерное общество Аудиторская компания «Финансовая экспертиза».

8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 17 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 16 527, что составляет 96,6% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	16 527	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

По результатам голосования принято решение: «Одобрить и совершать крупные сделки на сумму не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по одной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, в том числе: оформляемые по итогам торгов и иных способов закупок; купли–продажи (включая сделки по отчуждению и приобретению недвижимого имущества); поставки; мены; подряда; строительного подряда; возмездного оказания услуг; хранения; комиссион; поручения; поручительства; уступки прав требования; перевода долга; залога; страхования; аренды (движимого и недвижимого имущества; безвозмездного пользования (ссуды); агентирования; займа (получение и выдача); об отчуждении исключительных прав; лицензионные (сублицензионные) договоры и соглашения; об оказании информационных и консультационных услуг; лизинга; купли-продажи (мены) векселей; на получение кредитов; соглашения о новации обязательства, о реструктуризации задолженности; договора о предоставлении банковской гарантии; сделки, связанные с инвестиционной деятельностью; иные договора/соглашения, как предусмотренные, так и не предусмотренные законом или иными нормативными правовыми актами (п. 2 ст. 421 Гражданского кодекса РФ), но не противоречащие им».

9. Девятый вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 17 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 16 527.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	16 527	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

По результатам голосования принято решение: «Увеличить уставный капитал АО «ЖБСС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЖБСС» (далее – акции) на следующих условиях:

- количество размещаемых акций: 5 500 (пять тысяч пятьсот) штук;
- номинальная стоимость размещаемых акций: 92 (девяносто два) рубля каждая;
- способ размещения акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: Скасырский Виктор Иванович (ИНН 540110374350);
- цена размещения акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 92 (девяносто два) рубля за одну акцию;
- форма оплаты акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.»

10. Десятый вопрос повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **17 100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **16 527**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	16 527	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение: «Внести изменения и дополнения в Устав АО «ЖБСС», связанные с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества, после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг».

Председатель
 годового собрания акционеров _____  Скасырский Виктор Иванович

Секретарь
 годового собрания акционеров _____  Супонина Ольга Сергеевна



Протокол, пронумеровано и скреплено печатями
на 5 (пяти) листах

Председатель годового собрания
акционеров

[Handwritten signature]

Секретарь годового собрания
акционеров

[Handwritten signature]

О.С. Сулюмина

